

**哈尔滨医科大学附属第
四医院
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 哈尔滨医科大学附属第四医院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14

十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	21

第一部分 哈尔滨医科大学附属第四医院概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第四医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，有着百年的历史底蕴，是集医疗、教学、科研为一体的大型综合三甲临床医学院，以“建设全面应用高新技术的现代化医院”为办院目标，引进大批世界先进的医疗设备，“十二五”以来，立项教育科研课题 65 项，在线开放课程 3 门，主参编规划教材 29 部，指导大学生创新创业项目在互联网+大赛中获得国家级铜奖，发表教育教学研究论文百余篇。主要职责是承担为群众提供基本医疗服务、急重危病人抢救以及重大疑难疾病诊治、会诊和转诊任务；承担培养医学人才、开展医学科学研究以及医疗新技术开发、推广和应用任务；承担疾病预防、疾病控制和健康教育任务；承担基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导任务；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等任务。

二、机构设置

哈尔滨医科大学附属第四医院内设机构共 107 个，包括：CT 室、ICU、艾滋病诊疗中心、保卫科、便民门诊、病案室、病理科、财务科、采血室、产科、超声介入门诊、超声科、磁

共振室、党委办公室、档案室、儿内科、儿童康复中心、耳鼻咽喉头颈外科、风湿免疫科、妇科、肝病门诊、感染监控科、感染科、干部门诊、肛肠外科门诊、高干科、工会、骨科、国有资产管理办公室、哈尔滨医科大学临床实验教学四分中心、核医学科、呼吸内科、护理部、护理质量管理办公室、护理专家岗、话务室、急诊科、计划生育办公室、计算机室、纪委办公室、继续教育科、甲状腺头颈肿瘤外门诊、检验科、教务科、结算中心、介入血管科、介入治疗科、经济管理办公室、精神心理科、科研科、口腔科、老年病科、门诊部、门诊护士、泌尿外科、钼靶室、脑卒中中心、内分泌科、皮肤科、普外科、全科医学科、人事科、神经内科、神经外科、审计科、肾内科、视光门诊、输血科、疼痛科、统计室、图书馆、退休管理办公室、微创神经外科、物价科、消毒供应中心、消防值班消化内科、心内科、心脏大血管外科、新生儿科、胸外科、宣传科、学生科、血管外科、血液内科、研究生科、眼科、医德医风办公室、医疗保险管理办公室、医务科、医学工程部、医学影像科、医院办公室、营养科、院史办、院长室、招标办、针灸科、整形美容科、中医科、中医男科、肿瘤放疗科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤外科肝胆外科门诊、肿瘤综合门诊、组织科等。

三、人员构成

2021 年末实有人数 4020 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 3055 人、离休人员 0 人、退休人员 965 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 78 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 76 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨医科大学附属第四医院			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	6,903.92	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	22,000.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	201.71	四、公共安全支出		35	0.00	
五、事业收入		5	210,858.36	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	95.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	15,097.04	八、社会保障和就业支出		39	7,281.46	
		9		九、卫生健康支出		40	193,628.35	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	5,457.53	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	23,681.29	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	255,061.03	本年支出合计		58	230,343.64	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	51,811.70	年末结转和结余		60	76,529.08	
		30				61		
总计		31	306,872.72	总计		62	306,872.72	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨医科大学附属第四医院		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		255,061.03	28,903.92	201.71	210,858.36	0.00	0.00	15,097.04
206	科学技术支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,281.46	2,225.43	0.00	5,056.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,281.46	2,225.43	0.00	5,056.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,635.54	2,207.18	0.00	428.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.46	0.00	0.00	1,692.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,953.46	18.24	0.00	2,935.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220,227.03	4,583.49	201.71	200,344.79	0.00	0.00	15,097.04
21002	公立医院	216,270.52	4,491.97	201.71	196,479.80	0.00	0.00	15,097.04
2100201	综合医院	216,270.52	4,491.97	201.71	196,479.80	0.00	0.00	15,097.04
21004	公共卫生	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,864.99	0.00	0.00	3,864.99	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,864.99	0.00	0.00	3,864.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,457.53	0.00	0.00	5,457.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,457.53	0.00	0.00	5,457.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,457.53	0.00	0.00	5,457.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨医科大学附属第四医院		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		230,343.64	200,623.41	29,720.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,281.46	7,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,281.46	7,281.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,635.54	2,635.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,692.46	1,692.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,953.46	2,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193,828.35	187,884.42	5,943.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	189,871.84	184,019.42	5,852.42	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	189,871.84	184,019.42	5,852.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.52	0.00	91.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.70	0.00	52.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,864.99	3,864.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,864.99	3,864.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,457.53	5,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,457.53	5,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,457.53	5,457.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,681.29	0.00	23,681.29	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,681.29	0.00	23,681.29	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,681.29	0.00	23,681.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨医科大学附属第四医院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,903.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	95.00	95.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,225.43	2,225.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,364.81	4,364.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23,681.29	0.00	23,681.29	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,903.92	本年支出合计	59	30,366.53	6,685.24	23,681.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51,811.70	年末财政拨款结转和结余	60	50,349.09	218.68	50,130.40	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	51,811.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	80,715.62	总 计	64	80,715.62	6,903.92	73,811.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		6,685.24	5,538.95	1,146.29
206	科学技术支出	95.00	0.00	95.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
20603	应用研究	85.00	0.00	85.00
2060399	其他应用研究支出	85.00	0.00	85.00
208	社会保障和就业支出	2,225.43	2,225.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,225.43	2,225.43	0.00
2080502	事业单位离退休	2,207.18	2,207.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00
210	卫生健康支出	4,364.81	3,313.52	1,051.29
21002	公立医院	4,273.29	3,313.52	959.77
2100201	综合医院	4,273.29	3,313.52	959.77
21004	公共卫生	91.52	0.00	91.52
2100408	基本公共卫生服务	31.30	0.00	31.30
2100409	重大公共卫生服务	52.70	0.00	52.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.52	0.00	7.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨医科大学附属第四医院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,331.77	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,407.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债券付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债券付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,906.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,207.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2,207.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		5,538.95	公用经费合计						0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：353048
部门：哈尔滨医科大学附属第四医院

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨医科大学附属第四医院 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		51,811.70	22,000.00	23,681.29	0.00	23,681.29	50,130.40
229	其他支出	51,811.70	22,000.00	23,681.29	0.00	23,681.29	50,130.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,811.70	22,000.00	23,681.29	0.00	23,681.29	50,130.40
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	51,811.70	22,000.00	23,681.29	0.00	23,681.29	50,130.40

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：哈 尔 滨 医 科 大 学 附 属 第 四 医 院 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨医科大学附属第四医院 2021 年度部门决算收支总额 306,872.72 万元，其中：本年收入 255,

061.03 万元，年初结转和结余 51,811.70 万元；本年支出 230,343.64 万元，年末结转和结余 76,529.08 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 38,881.63 万元，增长 17.98%，主要原因是单位新申请了政府债，所以总收入增加；支出总额增加 63,740.44 万元，增长 38.26%，主要原因是政府债支出增加；年末结转和结余增加 24,717.38 万元，增长 47.71%，本年度新增政府债。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属第四医院 2021 年度收入合计 255,061.03 万元，其中：财政拨款收入 28,903.92 万元，占 11.33%；上级补助收入 201.71 万元，占 0.08%；事业收入 210,858.36 万元，占 82.67%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15,097.04 万元，占 5.92%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	255,061.03	38,881.63	+17.98%	政府债券增加。
1.财政拨款收入	28,903.92	-20,202.68	-41.14%	住院医师规范化培训资金结转下年。
2.上级补助收入	201.71	201.71	0	无
3.事业收入	210,858.36	46,869.16	+28.58%	疫情缓和，收入增加。
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	15,097.04	14,013.54	+1293.36%	松北政府拨入松北建设资金。

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属第四医院 2021 年度支出合计 230,343.64 万元，其中：基本支出 200,623.41 万元，占 87.10%；项目支出 29,720.23 万元，占 12.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	230,343.64	63,740.64	+38.26%	疫情缓和，政府债支出增加。
1.基本支出	200,623.41	50,026.71	+33.22%	松北分院成立，人员支出增加。
2.项目支出	29,720.23	13,713.63	+85.67%	政府债支出增加。
3.上缴上级支出	0	0	0	0
4.经营支出	0	0	0	0
5.对附属单位补助支出	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨医科大学附属第四医院 2021 年度财政拨款收入 28,903.92 万元，年初财政拨款结转和结余 51,811.70 万元；本年支出 30,366.53 万元，年末财政拨款结转和结余 50,349.09 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 19,797.32 万元，增长 217.39%；财政拨款支出增加 19,702.43 万元，增长 184.75%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1,462.61 万元，下降 2.82%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 22,576.03

万元，增长 356.77%；财政拨款支出增加 24,038.64 万元，增长 379.88%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨医科大学附属第四医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,903.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6,685.24 万元，其中，基本支出 5,538.95 万元，项目支出 1,146.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 218.68 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2,202.68 万元，下降 24.19%，主要原因是疫情有所缓和，疫情防控资金一般公共预算减少投入；一般公共预算财政拨款支出减少 3,978.86 万元，下降 37.31%，主要原因是疫情人员补助支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 576.03 万元，增长 9.10%，变化的主要原因是设备购置以及自然科学基金投入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 357.35 万元，增长 5.64%，变化的主要原因是自然科学基金以及设备购置加大投入，支出增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,327.89

万元，支出决算为 6,685.24 万元，完成年初预算的 105.65%。

其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了自然科学基金的一般公共预算财政拨款投入，此项支出增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了其他研究应用支出的一般公共预算财政拨款投入，此项支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 2,205.57 万元，支出决算为 2207.18 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因：增加了事业单位离退休的一般公共预算财政拨款投入，此项支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了机关事业单位职业年金缴费支出一般公共预算财政拨款投入，此项支出增加。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 4038.32 万元，支出决算为 4273.29 万元，完成年初

预算的 105.82%。决算数大于预算数的主要原因：增加了设备购置及维修维护一般公共预算财政拨款投入，综合医院支出增加。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 31.30 万元，支出决算为 31.30 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 52.70 万元，支出决算为 52.70 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：增加了疫情人员补助投入一般公共预算财政拨款投入，发公共卫生事件应急处理支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨医科大学附属第四医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,538.95 万元，其中：

人员经费 5,538.95 万元，主要包括：基本工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属第四医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨医科大学附属第四医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 22,000 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 51,811.70 万元；本年支出 23,681.29 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 23,681.29 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 50,130.40 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 18,000 万元，下降 45%，主要原因是政府性基金财政有结余，单位需求减少；政府性基金预算财政拨款支出增加 10,581.79 万元，增长 80.78%，主要原因是加大政府债设备购置资金支出。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 22,000 万元，变化的主要原因是松北分院成立，增加购买设备；政府性基金预算财政拨款支出增加 23,681.29 万元，变化的主要原因是疫情有所缓和，国外进口设备招标采购手续正常进行，债券资金支出增加，无法正常购买的转购国内设备。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 23,681.29 万元。其中：

其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23,681.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情有所缓和，国外进口设备招标采购手续正常进行，债券资金支出增加，无法正常购买的转购国内设备。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨医科大学附属第四医院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨医科大学附属第四医院 2021 年度政府采购支出总额 17170.40 万元，其中：政府采购货物支出 14891.4 万元、政府采购工程支出 1701.6 万元、政府采购服务支出 577.40 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府

采购支出总额的0.17%，其中：授予小微企业合同金额8.7万元，占授予中小企业合同金额的29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.19%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计30万元，其中，面向小微企业采购8.7万元，占29%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	塑料制品、五金电料、污水处理服务	合同包预算 110 万元，其中中小企业预留占比 27.27%。	30 万元	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2021/2c90844a7d0c2cc3017d59b127b62353.html?noticeType=00101

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨医科大学附属第四医院共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用

车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是通勤客车；单位价值50万元以上通用设备68台（套），单价100万元以上专用设备166台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金536.25万元，占一般公共预算项目支出总额的46.78%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）5个，其中，一级项目0个，二级项目5个，资金536.25万元，占一般公共预算项目支出总额的46.78%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出536.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计536.25万元，执行数合计536.25万元，

完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“五家省属公立医院医疗设备购置补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算。发现的主要问题及原因：此项目为弥补自有资金购置设备不足的财政补助资金，应加强资金管理，及时支出。下一步改进措施：继续加强资金管理。

2.“公共卫生（儿产科培训）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为31.30万元，执行数为31.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算。发现的主要问题及原因：此项目为儿科产科基层培训专项资金，应加强资金管理，及时支出。下一步改进措施：继续加强资金管理。

3.“科学技术支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算。发现的主要问题及原因：此项目为科研经费，应加强资金管理，及时支出。下一步改进措施：继续加强资金管理。

4.“公共卫生（疫情防控人员补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得

分100分。全年预算数为7.52万元，执行数为7.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算。发现的主要问题及原因：此项目为疫情工作人员补助金额，应加强资金管理，及时支出。下一步改进措施：继续加强资金管理。

5.“公共卫生（艾滋病防治）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为52.7万元，执行数为52.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算。发现的主要问题及原因：此项目为艾滋病防治工作人员补助，应加强资金管理，及时支出。下一步改进措施：继续加强资金管理。

第四部分 名词解释

（一）收入项目名词解释

财政拨款是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

（二）支出项目名词解释

支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目：

- (1) 人员类项目主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。
- (2) 运转类项目分为公用经费和其它运转类。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴；其它运转类项目主要指行政事业性项目。
- (3) 特定目标类分为部门项目和转移性项目。部门项目主要指省本级专项资金项目，转移性项目主要指中央专项资金项目。

（三）支出科目名词解释

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（四）绩效目标名词解释

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：哈尔滨医科大学附属第四医院 2021年度 金额单位：

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的	财政拨款收入预决算差异率	5	356.77	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	-32.28	1.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	4.04	2.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3	23,861.55	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	62.38	3.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	-2.82	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
			10	执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.13	4.0
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00			5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	14.85	3.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	-	100	-	69.5	-	-	

- 注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2、项目（专项）支出绩效自评表

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2021年度）								
项目（专项）名称	五家省属公立医院医疗设备购置补助资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王丹 82576513		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第四医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	350	350	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	350	350		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过安排省属公立医院医疗设备购置补助资金，弥补部分医院自有资金购置设备，补助医院运行成本，保障医院正常运转，提高临床医疗水平。			弥补部分医院自有资金购置设备，提高临床医疗水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量（套）	≥1	1	10	10	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	20	20	
			四季度预算资金累计支出率	100%	100%			
		时效指标	预算年度	1年	100%			
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	弥补部分医院自有资金购置设备，提高临床医疗水平。	好坏	好	10	10	
		社会效益指标	减轻医院负担，保障医院正常运行。提高临床医疗水平。	好坏	1	10	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高临床医疗水平，更好的服务群众	≤100%	100%	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	98%	10	10	
		总分				100	100	
	说明	无						
	※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。							

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目（专项）名称	公共卫生（儿产科培训）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王丹 82576513		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第四医院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	31.3	31.3	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	31.3	31.3		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过培训提高基层医生的抢救水平。			基层医生的抢救水平得到了提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对基层单位培训人数	≥2000	2030	10	10	
			培训及讲座次数	≥40	37	10	10	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	控制支出	≤31.3万元	31.3	20	20		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	方便群众当地就医	≥100%	100%	10	10	
			提高基层医院水平	≥100%	100%	10	10	
.....								
满意度指标	服务对象满意度	参培对象的满意度	≥90%	95%	10	10		
							
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2021年度）									
项目（专项）名称		科学技术支出		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		王丹 82576513	
省级主管部门		353-黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第四医院				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：		95	95		10分	100%	10
		其中：中央补助							
		省级资金		95	95			100%	
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科研的加速开展，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。				着重科研方向的研究，提升诊疗水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展省级科研项目	2	2	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	20	10		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	0	0		
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	0%	0	0		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	30	30		
			科研工作完成及时率	≥90%	100%	10	10		
	成本指标								
								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提升医生诊疗水平	高低	高	20	20			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	科研研究人员满意度	≥98%	98	10	10			
								
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目（专项）名称	公共卫生（艾滋病防治）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王丹 82576513			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第四医院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	52.7	52.7		10分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	52.7	52.7			100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对感染者的随访干预对病人进行教育，提供免费的药物及监测，对耐药病人及时更换二线药物，提高患者对服药的依从性。			完成了随访教育，提高了患者对服药的依从性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	艾滋病受益人数	≥2700	2800	10	10		
			每名患者年随访人数	≥4	6	10	10		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	20	20		
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范艾滋病患者行为/提高意识	≥100%	100%	10	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	居民健康水平提高	≥100%	100%	10	15		
								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥100%	100%	10	10		
.....									
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
（2021年度）										
项目（专项）名称	公共卫生（疫情防控人员补助）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	王丹 82576513				
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委员会		实施单位	哈尔滨医科大学附属第四医院						
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	7.52	7.52	10分	100%	10				
	其中：中央补助									
	省级资金	7.52	7.52		100%					
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	承担核酸采集及救治任务，承担维护社会公共安全重任。			全程参加疫情核酸采集，承担维护社会公共安全重任						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	参加核酸采集数量	定性	高		10	10		
			完成抗疫任务质量	≥90%	100%		20	20		
		质量指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%		30	30		
			成本指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标							
	生态效益指标									
	可持续影响指标		为群众提供了医疗保障，承担维护社会公共安全重任。	定性	好		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	95%		10	10		
		总分					100	100		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。								
	※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									